

平成17年4月期 個別中間財務諸表の概要

平成16年12月2日



上場会社名 **株式会社 伊藤園**

上場取引所 東証市場第1部

コード番号 2593

本社所在都道府県 東京都

(URL <http://www.itoen.co.jp>)

代表者 代表取締役 社長 本庄 八郎

問合せ先責任者 専務取締役 財務経理本部長 渡辺 實

TEL (03) 5371-7205

決算取締役会開催日 平成16年12月2日

中間配当制度の有無 有

中間配当支払開始日 平成17年1月14日

単元株制度採用の有無 有

(1単元 100株)

1. 16年10月中間期の業績 (平成16年5月1日～平成16年10月31日)

(1) 経営成績

(百万円未満切捨表示)

	売上高		営業利益		経常利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
16年10月中間期	139,163	11.5	11,240	19.3	11,120	22.1
15年10月中間期	124,842	10.0	9,425	8.5	9,111	7.7
16年4月期	235,629		17,678		16,858	

	中間(当期)純利益		1株当たり中間(当期)純利益	
	百万円	%	円	銭
16年10月中間期	4,806	6.5	107	15
15年10月中間期	5,140	9.2	113	66
16年4月期	9,451		209	43

(注)

期中平均株式数 16年10月中間期 44,854,470株 15年10月中間期 45,225,489株 16年4月期 45,128,448株

会計処理の方法の変更 無

売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2) 配当状況

	1株当たり中間配当金		1株当たり年間配当金	
	円	銭	円	銭
16年10月中間期	25	00	—	—
15年10月中間期	21	50	—	—
16年4月期	—	—	50	00

(3) 財政状態

	総資産	株主資本	株主資本比率	1株当たり株主資本	
	百万円	百万円	%	円	銭
16年10月中間期	108,929	68,108	62.5	1,518	31
15年10月中間期	101,042	62,744	62.1	1,387	38
16年4月期	104,123	64,784	62.2	1,444	36

(注) 期末発行済株式数 16年10月中間期 44,858,135株 15年10月中間期 45,225,437株 16年4月期 44,853,297株

期末自己株式数 16年10月中間期 748,055株 15年10月中間期 380,753株 16年4月期 752,893株

2. 17年4月期の業績予想 (平成16年5月1日～平成17年4月30日)

	売上高	経常利益	当期純利益	1株当たり年間配当金	
				期末	通期
通期	百万円	百万円	百万円	円	銭
	257,700	18,830	8,800	25	00
				50	00

(参考) 1. 1株当たり予想当期純利益(通期) 196円 17銭

2. 予想営業利益 19,300百万円

上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な要因により、予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があります。

上記の業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料の9ページを参照して下さい。

部 門 別 売 上 高

(単位：百万円未満切捨)

品 目		平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)			平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)			平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)		
		金 額	構成比	増 減 率	金 額	構成比	増 減 率	金 額	構 成 比	
製 品	茶 葉 (リーフ)	緑 茶	9,579	6.9	4.5	10,029	8.0	3.5	22,293	9.5
		そ の 他	3,263	2.3	4.5	3,121	2.5	1.2	5,778	2.4
		小 計	12,842	9.2	2.3	13,150	10.5	2.9	28,072	11.9
	飲 料 (ドリンク)	日 本 茶	75,461	54.2	17.0	64,518	51.7	18.1	117,483	49.9
		中 国 茶	8,740	6.3	2.2	8,555	6.9	17.4	14,534	6.2
		野 菜	14,852	10.7	13.3	13,108	10.5	1.3	23,763	10.1
		果 実	6,448	4.6	4.2	6,730	5.4	1.7	11,889	5.0
		コ ー ヒ ー	8,038	5.8	3.2	7,786	6.2	6.9	16,895	7.2
		紅 茶	3,541	2.6	7.2	3,304	2.6	6.8	6,500	2.7
		機 能 性	4,564	3.3	24.5	3,665	2.9	79.1	7,635	3.2
		そ の 他	3,544	2.5	19.9	2,956	2.4	19.9	6,378	2.7
	小 計	125,191	90.0	13.2	110,626	88.6	10.8	205,081	87.0	
	そ の 他	735	0.5	4.9	700	0.6	66.4	1,627	0.7	
	製 品 合 計	138,769	99.7	11.5	124,478	99.7	10.1	234,780	99.6	
	商 品	394	0.3	8.4	363	0.3	3.0	848	0.4	
合 計	139,163	100.0	11.5	124,842	100.0	10.0	235,629	100.0		

(注) 前期(平成16年4月期)から茶葉(リーフ)製品の「ウーロン茶」を茶葉(リーフ)製品の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。なお、茶葉(リーフ)製品の「その他」に含めた「ウーロン茶」の金額は平成16年10月期 787百万円、平成15年10月期 874百万円、平成16年4月期 1,593百万円であります。

また、前期(平成16年4月期)から飲料(ドリンク)製品の「炭酸」を飲料(ドリンク)製品の「その他」に含めて表示することに変更いたしました。なお、飲料(ドリンク)製品の「その他」に含めた「炭酸」の金額は平成16年10月期 1,664百万円、平成15年10月期 1,464百万円、平成16年4月期 2,436百万円であります。

さらに、前期(平成16年4月期)から飲料(ドリンク)製品の「その他」に含めていた「機能性」を区分表示することに変更いたしました。なお、比較を容易にするため、前中間期につきましても同一基準に基づき、区分表示しております。

中間貸借対照表

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成16年10月中間期 (平成16年10月31日現在)		平成15年10月中間期 (平成15年10月31日現在)		対前期比 増減額	平成16年4月期 (平成16年4月30日現在)	
	金 額	構成比	金 額	構成比	(は 減)	金 額	構成比
(資 産 の 部)		%		%			%
流動資産							
1. 現金及び預金	23,117		17,596		5,521	23,185	
2. 受取手形	1,477		1,578		101	1,056	
3. 売掛金	19,947		18,936		1,010	18,887	
4. たな卸資産	18,970		16,425		2,544	14,518	
5. 繰延税金資産	1,780		1,652		128	1,359	
6. 未収入金	6,818		7,432		614	7,673	
7. その他	1,787		1,834		46	1,168	
貸倒引当金	46		69		22	70	
流動資産合計	73,852	67.8	65,387	64.7	8,464	67,779	65.1
固定資産							
1. 有形固定資産							
(1) 建物	8,230		8,661		430	8,445	
(2) 土地	7,765		7,765		0	7,765	
(3) その他	1,230		1,249		18	1,162	
有形固定資産合計	17,227	15.8	17,676	17.5	449	17,373	16.7
2. 無形固定資産							
(1) ソフトウェア	348		370		22	294	
(2) その他	170		170		0	170	
無形固定資産合計	519	0.5	541	0.5	21	464	0.4
3. 投資その他の資産							
(1) 投資有価証券	3,137		2,715		421	3,287	
(2) 関係会社株式	8,154		6,611		1,542	7,311	
(3) 繰延税金資産	1,511		554		956	339	
(4) 再評価に係る繰延税金資産	2,121		2,121		0	2,121	
(5) その他	5,617		5,563		53	5,619	
貸倒引当金	180		130		49	172	
投資損失引当金	3,031		-		3,031	-	
投資その他の資産合計	17,330	15.9	17,437	17.3	106	18,506	17.8
固定資産合計	35,077	32.2	35,654	35.3	577	36,344	34.9
資産合計	108,929	100.0	101,042	100.0	7,886	104,123	100.0

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成16年10月中間期		平成15年10月中間期		対前期比 増減額 (は減)	平成16年4月期	
	(平成16年10月31日現在)		(平成15年10月31日現在)			(平成16年4月30日現在)	
	金額	構成比	金額	構成比		金額	構成比
(負債の部)		%		%			%
流動負債							
1. 買掛金	19,985		19,173		811	20,191	
2. 未払費用	9,700		8,305		1,395	8,829	
3. 未払法人税等	5,096		4,372		724	3,921	
4. 賞与引当金	3,014		2,679		335	2,269	
5. その他	1,113		1,273		159	1,624	
流動負債合計	38,910	35.7	35,802	35.4	3,108	36,836	35.4
固定負債							
1. 退職給付引当金	1,891		1,796		95	1,842	
2. 役員退職慰労引当金	-		632		632	632	
3. その他	18		66		47	27	
固定負債合計	1,909	1.8	2,495	2.5	585	2,502	2.4
負債合計	40,820	37.5	38,297	37.9	2,522	39,339	37.8
(資本の部)							
資本金	12,655	11.6	12,655	12.5	-	12,655	12.1
資本剰余金							
1. 資本準備金	13,002		13,002		-	13,002	
2. その他資本剰余金							
(1) 自己株式処分差益	1		-		1	-	
資本剰余金合計	13,003	11.9	13,002	12.9	1	13,002	12.5
利益剰余金							
1. 利益準備金	1,320		1,320		-	1,320	
2. 任意積立金	38,906		33,112		5,794	33,112	
3. 中間(当期)未処分利益	7,966		6,893		1,072	10,232	
利益剰余金合計	48,193	44.2	41,326	40.9	6,866	44,665	42.9
土地再評価差額金	3,092	2.8	3,092	3.1	-	3,092	3.0
その他有価証券評価差額金	561	0.5	460	0.5	101	786	0.8
自己株式	3,212	2.9	1,607	1.6	1,605	3,233	3.1
資本合計	68,108	62.5	62,744	62.1	5,363	64,784	62.2
負債・資本合計	108,929	100.0	101,042	100.0	7,886	104,123	100.0

中 間 損 益 計 算 書

(単位:百万円未満切捨)

科 目	平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)		平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)		対前期比 増 減 (は 減)		平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)	
	金 額	百分比	金 額	百分比	金 額	増減率	金 額	百分比
売 上 高	139,163	100.0	124,842	100.0	14,321	11.5	235,629	100.0
売 上 原 価 5	69,667	50.1	62,836	50.3	6,830	10.9	117,846	50.0
売 上 総 利 益	69,496	49.9	62,005	49.7	7,490	12.1	117,782	50.0
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5	58,255	41.8	52,579	42.1	5,675	10.8	100,103	42.5
営 業 利 益	11,240	8.1	9,425	7.6	1,815	19.3	17,678	7.5
営 業 外 収 益 1	192	0.1	163	0.1	28	17.3	210	0.1
営 業 外 費 用 2	312	0.2	478	0.4	165	34.7	1,029	0.4
経 常 利 益	11,120	8.0	9,111	7.3	2,009	22.1	16,858	7.2
特 別 利 益 3	647	0.5	-	-	647	-	9	0.0
特 別 損 失 4	3,543	2.6	53	0.0	3,489	-	88	0.1
税引前中間(当期)純利益	8,224	5.9	9,057	7.3	832	9.2	16,779	7.1
法人税、住民税及び事業税	4,856	3.5	4,173	3.4	683		7,301	3.1
法人税等調整額	1,438	1.1	256	0.2	1,181		26	0.0
中間(当期)純利益	4,806	3.5	5,140	4.1	334	6.5	9,451	4.0
前期繰越利益	3,159		1,753		1,406		1,753	
中間配当額	-		-		-		972	
中間(当期)未処分利益	7,966	5.7	6,893	5.5	1,072	15.6	10,232	4.3

中間キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)	平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)	対前期比 増減額 (は減)	平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)
	金 額	金 額	金 額	金 額
・営業活動によるキャッシュ・フロー				
税引前中間(当期)純利益	8,224	9,057	832	16,779
減価償却費	461	491	30	1,005
為替差損益	0	21	22	19
固定資産売却益	-	-	-	0
固定資産売却損	1	17	16	24
投資有価証券評価損	270	-	270	-
ゴルフ会員権評価損	34	21	12	58
その他投資退会損	1	-	1	-
貸倒引当金の減少額	45	65	19	50
投資損失引当金の増加額	3,031	-	3,031	-
賞与引当金の増加額	745	667	77	258
退職給付引当金の増加額	48	1	47	47
役員退職慰労引当金の減少額	632	463	169	463
受取利息及び受取配当金	124	93	31	104
支払利息	-	9	9	9
売上債権の増加額	1,480	1,925	444	1,354
たな卸資産の増加・減少額	4,451	1,531	2,920	375
その他の流動資産の増加・減少額	541	2,241	2,782	2,169
その他の固定資産の増加・減少額	14	87	101	73
仕入債務の増加・減少額	206	2,708	2,915	3,727
未払消費税等の増加・減少額	479	129	349	18
その他の流動負債の増加額	880	1,538	657	2,289
その他の固定負債の増加・減少額	0	3	3	2
小 計	6,805	8,176	1,370	20,546
利息及び配当金の受取額	124	93	31	104
利息の支払額	-	0	0	0
法人税等の支払額	3,778	4,207	428	7,785
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,151	4,062	910	12,865
・投資活動によるキャッシュ・フロー				
投資有価証券の取得による支出	500	179	320	200
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の取得による支出	318	266	51	521
有形固定資産・無形固定資産及び長期前払費用の売却による収入	5	-	5	-
関係会社株式・出資金の取得による支出	843	193	649	892
長期貸付金の純減少額	-	3	3	6
関係会社貸付金の純増減額	310	252	57	107
ゴルフ会員権・その他投資の取得による支出	1	17	15	30
ゴルフ会員権・その他投資の売却等による収入	4	11	6	19
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,963	896	1,067	1,511
・財務活動によるキャッシュ・フロー				
長期借入金の返済による支出	-	6,653	6,653	6,653
自己株式の取得による支出	0	0	0	1,626
自己株式の処分による収入	22	-	22	-
配当金の支払額	1,278	1,040	238	2,012
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,256	7,693	6,437	10,291
・現金及び現金同等物に係る換算差額	0	1	2	1
・現金及び現金同等物の増加・減少額	67	4,529	4,461	1,059
・現金及び現金同等物の期首残高	23,185	22,125	1,059	22,125
・現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	23,117	17,596	5,521	23,185

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

当中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) たな卸資産

総平均法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）につきましては、定額法によっております。

（主な耐用年数）

建物	31～50年
構築物	10～20年
機械及び装置	8～10年
工具器具及び備品	4～8年

(2) 無形固定資産

定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）につきましては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

(3) 長期前払費用

定額法

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につきましては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 投資損失引当金

子会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。

(3) 賞与引当金

従業員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当中間会計期間対応額を計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異につきましては、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（主として19年）による定額法により、按分した額を翌期から費用処理しております。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。

なお、平成14年7月に役員退職慰労金内規の改正を行い、平成14年8月以降の役員退職慰労金の新規積立を停止しております。そのため、平成14年8月以降の役員退職慰労金の引当計上は行っておりません。

（追加情報）

役員退職慰労金制度を廃止したことに伴い、役員退職慰労金の過去積立未精算分につきましては、平成16年7月28日開催の定時株主総会決議に基づき、金銭での支給に代えて、新株予約権を発行いたしました。これにより、役員退職慰労引当金取崩益 624百万円を特別利益に計上しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円換算し、為替差額は損益として処理しております。

5. リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
6. ヘッジ会計の方法
- (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債務につきましては、振当処理を行っております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
- | | |
|-----------|----------------|
| ヘ ッ ジ 手 段 | 為替予約取引 |
| ヘ ッ ジ 対 象 | 外貨建債務及び外貨建予定取引 |
- (3) ヘッジ方針
内部規定である「デリバティブ取引運用規程」に基づき、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
為替予約取引以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。
7. 中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資を計上しております。
8. その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式を採用しております。

(追加情報)

法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示方法

実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成16年2月13日)が公表されたことに伴い、当中間期から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割96百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。

注 記 事 項

(中間貸借対照表関係)

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (平成16年10月31日現在)	平成15年10月中間期 (平成15年10月31日現在)	平成16年4月期 (平成16年4月30日現在)
1 有形固定資産 減価償却累計額	10,632 百万円	9,962 百万円	10,326 百万円
2 未収入金の内訳 原材料有償支給代 その 他 計	6,454 百万円 363 百万円 6,818 百万円	6,383 百万円 1,048 百万円 7,432 百万円	6,961 百万円 712 百万円 7,673 百万円
3 中間(期末)末日満期 手形等	中間期末日が金融期間 の休業日であったが、 決済が行われたものと して処理した債権・債 務額	—————	—————
債 権			
受 取 手 形	670 百万円		
売 掛 金	8,127 百万円		
未 収 入 金	6,458 百万円		
計	15,256 百万円		
債 務			
買 掛 金	18,093 百万円		
4 消費税等の取扱い	仮受消費税等及び仮払 消費税等を相殺のうえ、 流動負債の「その他」 に含めて表示しており ます。	同 左	—————
5 貸出コミットメント	当社は、運転資金の効 率的な調達を行うため 取引銀行9行と貸出コ ミットメント契約を締 結しております。 当中間会計期間末にお ける貸出コミットメン トに係る借入未実行残 高等は以下の通りであ ります。	同 左	同 左
貸出コミットメントの総額	10,000 百万円		
借入実行残高	- 百万円		
差引:借入未実行残高	10,000 百万円		

(中間損益計算書関係)

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)	平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)	平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)
1 営業外収益の主要項目			
受 取 利 息	3 百万円	4 百万円	8 百万円
受 取 配 当 金	121 百万円	89 百万円	95 百万円
2 営業外費用の主要項目			
支 払 利 息	- 百万円	9 百万円	9 百万円
たな卸資産廃棄損	237 百万円	367 百万円	831 百万円
3 特別利益の主要項目			
貸倒引当金戻入益	23 百万円	- 百万円	4 百万円
受取災害保険金	- 百万円	- 百万円	5 百万円
役員退職慰労引当金取崩益	624 百万円	- 百万円	- 百万円
4 特別損失の主要項目			
固定資産廃却損	1 百万円	17 百万円	24 百万円
投資有価証券評価損	270 百万円	- 百万円	- 百万円
ゴルフ会員権評価損	34 百万円	21 百万円	58 百万円
災害による損失	4 百万円	9 百万円	- 百万円
新紙幣対応費用	199 百万円	- 百万円	- 百万円
投資損失引当金繰入額	3,031 百万円	- 百万円	- 百万円
5 減価償却実施額			
有形固定資産	345 百万円	379 百万円	766 百万円
無形固定資産	80 百万円	93 百万円	186 百万円
投資その他の資産	35 百万円	19 百万円	52 百万円
計	461 百万円	491 百万円	1,005 百万円

(中間キャッシュ・フロー計算書関係)

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)	平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)	平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)
現金及び現金同等物の中間 期末(期末)残高と中間貸借 対照表(貸借対照表)に掲 記されている科目の金額と の関係	現金及び現金同等物の 中間期末残高(23,117 百万円)は中間貸借対 照表に掲記されている 現金及び預金勘定に一 致しております。	現金及び現金同等物の 中間期末残高(17,596 百万円)は中間貸借対 照表に掲記されている 現金及び預金勘定に一 致しております。	現金及び現金同等物の 期末残高(23,185百万 円)は貸借対照表に掲 記されている現金及び 預金勘定に一致してお ります。

(リース取引関係)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(単位:百万円未満切捨)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (自平成16年5月1日 至平成16年10月31日)	平成15年10月中間期 (自平成15年5月1日 至平成15年10月31日)	平成16年4月期 (自平成15年5月1日 至平成16年4月30日)
1. リース物件の取得価額相当額、 減価償却累計額相当額及び 中間期末(期末)残高相当額			
取得価額相当額			
車両運搬具	7,402 百万円	7,454 百万円	6,989 百万円
工具器具及び備品	49,222 百万円	44,151 百万円	48,155 百万円
その他	1,594 百万円	1,518 百万円	1,551 百万円
計	58,219 百万円	53,124 百万円	56,695 百万円
減価償却累計額相当額			
車両運搬具	2,718 百万円	2,849 百万円	2,001 百万円
工具器具及び備品	22,269 百万円	18,451 百万円	21,343 百万円
その他	740 百万円	490 百万円	604 百万円
計	25,728 百万円	21,792 百万円	23,949 百万円
中間期末(期末)残高相当額			
車両運搬具	4,683 百万円	4,604 百万円	4,987 百万円
工具器具及び備品	26,953 百万円	25,699 百万円	26,811 百万円
その他	853 百万円	1,028 百万円	946 百万円
計	32,490 百万円	31,332 百万円	32,746 百万円
2. 未経過リース料中間期末 (期末)残高相当額			
1 年 以 内	11,462 百万円	10,602 百万円	11,134 百万円
1 年 超	22,055 百万円	21,660 百万円	22,136 百万円
計	33,517 百万円	32,263 百万円	33,271 百万円
3. 支払リース料、減価償却費 相当額及び支払利息相当額			
支払リース料	6,765 百万円	6,168 百万円	12,525 百万円
減価償却費相当額	5,980 百万円	5,521 百万円	11,135 百万円
支払利息相当額	609 百万円	597 百万円	1,290 百万円
4. 減価償却費相当額及び 利息相当額の算定方法			
減価償却費相当額 の算定方法	リース期間を耐用年数と し、残存価額を零とする 定額法によっております。	同 左	同 左
利息相当額の算定方法	リース料総額(維持管理 費用相当額を除く)とリ ース物件の取得価額相当 額との差額を利息相当額 とし、各期への配分方法 につきましては、利息法 によっております。	同 左	同 左

(有価証券関係)

期 別 項 目	平成16年10月中間期 (平成16年10月31日現在)	平成15年10月中間期 (平成15年10月31日現在)	平成16年4月期 (平成16年4月30日現在)
子会社株式及び関連会社株式で 時価のあるもの	該当事項はありません。	同 左	同 左